

П О К А Н А

от Съвета на директорите на "Ерато Холдинг" АД

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕРАТО ХОЛДИНГ“ АД

Съветът на директорите на "Ерато Холдинг" АД, гр. Хасково, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на 10.08.2012 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване преобразуването на дъщерните дружества "Карера" ЕООД и "Ерато Клима" ЕООД, чрез вливането им в "Ерато Холдинг" АД;

Проект за решение: ОСА одобрява преобразуването на "Карера" ЕООД и "Ерато Клима" ЕООД, чрез вливането им в "Ерато Холдинг" АД по смисъла на чл. 262, ал. 1 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за одобряване на договор за Преобразуване /чрез вливане/ от 22.06.2012г.;

Проект за решение: ОСА одобрява договор за Преобразуване /чрез вливане/ от 22.06.2012г. за вливане на "Карера" ЕООД и "Ерато Клима" ЕООД в "Ерато Холдинг" АД.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 13.30ч. на 10.08.2012 г. на мястото на провеждане на ИОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ИОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ИОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на ИОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, както и относно търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.08.2012 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:.....
/Георги Музафиров/